

Ata
da 126ª Reunião de Diretoria Colegiada – DC Ordinária
realizada em 15 de setembro de 2005

Às nove e trinta horas do dia 15 de setembro de dois mil e cinco, nesta cidade, na avenida Augusto Severo, nº 84, no 9º andar, no Gabinete do Diretor - Presidente foi realizada a 126ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada – DC, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mediante convocação de seus membros. A sessão foi presidida pelo Diretor –Presidente, Sr. Fausto Pereira dos Santos, secretariada pelo Secretário Geral, Sr. Aluísio Gomes da Silva Junior e contou com a presença dos Diretores: Sr. Gilson Caleman, Sr. José Leôncio de Andrade Feitosa, Sra. Maria Stella Gregori e Sr. Alfredo Luiz de Almeida Cardoso. Acompanhou a reunião o Procurador Federal na ANS, Sr. Eduardo Marcelo de Lima Sales. O Sr. Diretor-Presidente deu início aos trabalhos com o propósito de apreciar, discutir e deliberar a pauta prevista para esta reunião, que tratou dos seguintes assuntos: **1) Deliberações:** **a)** Aprovadas por unanimidade a Ata de Reunião de Diretoria Colegiada de 01 de setembro de 2005 e com ressalva da Sra. Maria Stella Gregori a Ata da Reunião de Diretoria Colegiada Extraordinária de 08 de setembro de 2005; **b)** Aprovado por unanimidade a proposta de Resolução Normativa que estabelece padrão obrigatório para a troca de informações entre operadoras de plano privado de assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde sobre os eventos de saúde realizados em beneficiários de planos privados de assistência à saúde, Processo nº. 33902.002706/2005-14; **c)** Aprovada por unanimidade a proposta de Resolução Normativa que institui o Comitê Permanente de Gestão do Conhecimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Processo nº. 33902.143197/2005-89; **d)** Aprovada por unanimidade a proposta da SEGER/GCOMS de Política Especial de Comunicação para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; **e)** Aprovada por unanimidade, com alterações na redação a proposta de Resolução Normativa que dispõe sobre alienação da carteira das operadoras de planos de assistência à saúde, Processo nº 33902.082875/2005-20; **f)** Aprovada por unanimidade a proposta de encerramento do regime de Direção Técnica, na operadora Italica Saúde S/C Ltda. Processo nº 33902.033898/2004-20; **g)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração da Direção Fiscal, na operadora Transclínica Ltda., sendo indicado o Sr. Gilberto Gomes, identidade nº 033.804-5 CRC/RJ, para exercer as funções de Diretor Fiscal. Processo nº 33902.219056/2003-82; **h)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal, na operadora RN METROPOLITAN LTDA., sendo indicado o Sr. Lauro Henrique Guimarães Correa, identidade nº M 1074.317 SSP/MG, para exercer as funções de Diretor Fiscal. Processo nº 33902.129695/2002-76; **i)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal, na operadora COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA - USIMED, sendo indicado o Sr. José Fernandes Maranhão, identidade nº. 174586 SSP/DF, para exercer as funções de Diretor Fiscal. Processo nº. 33902.030888/2004-32; **j)** Aprovada por unanimidade a proposta de transformação do regime de Direção Fiscal em Liquidação Extrajudicial na Operadora UNIÃO ADMINISTRADORA DE SAÚDE LTDA., sendo indicado o Sr. Jair Pereira de Paiva, carteira de identidade nº. 1.601.261 (SSP-MG), para exercer a função de Liquidante, processo nº.

33902.214737/2003-54; **k)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal na Operadora Clínica de Especialidades Médicas Nova Saúde Ltda., sendo indicado o Sr. Hiroshi Fukuma, identidade nº. 4167448 SSP/SP, para exercer as funções de Diretor Fiscal, Processo nº. 33902.163727/2003-43; **l)** Aprovada por unanimidade a proposta de alienação compulsória da carteira da MAXIMED OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA., e pela posterior decretação da liquidação extrajudicial da operadora, sendo indicado o Sr. Edison Roberto Marques Pohlmann, carteira de identidade nº. 1001.418.134 (SSP-RS), para exercer a função de Liquidante na operadora, Processo nº. 33902.002321/2004-76; **m)** Aprovada por unanimidade a proposta de decretação da Liquidação Extrajudicial da SAÚDE MASTER – ASSISTÊNCIA MÉDICA À SAÚDE LTDA., sendo indicado o Sr. Jair Pereira de Paiva, carteira de identidade nº. 1.601.261 SSP/MG, para exercer a função de Liquidante na operadora, Processo nº. 33902.130907/2002-68; **n)** Aprovada por unanimidade a proposta de instauração do regime de Direção Fiscal, na operadora PAZ MED PLANO DE SAÚDE S/C LTDA, sendo indicado o Sr. Sidnei Tadeu Pinto e Christo, identidade nº. 105772 CRC/SP, para exercer as funções de Diretor Fiscal, Processo nº. 33902.229672/2002-61. **2) Deliberações Extra-pauta: a)** Aprovado por unanimidade a proposta de oferta pública da carteira através de edital a praça da operadora São Marcos S/A, sendo também indeferido o pedido de dilação de prazo proposto pela operadora, Processo nº. 33902.015637/200517. Feitas essas deliberações, o Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a sessão. Rio de Janeiro, (RJ), 15 de setembro de 2005.

Maria Stella Gregori
Diretora

José Leôncio de Andrade Feitosa
Diretor

Alfredo Luiz de Almeida Cardoso
Diretor

Gilson Caleman
Diretor

Fausto Pereira dos Santos
Diretor – Presidente